

2024年
广东省第二人民医院部门预算

目 录

第一部分 广东省第二人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省第二人民医院概况

一、主要职责

依照相关政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、应急医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是广东省高等医学院校教学医院、中山大学博士后流动站科研基地、国家住院医师规范化培训基地，设有省二医琶洲院区、民航院区，托管阳山县人民医院、肇庆市中心人民医院、云浮市云安区第二人民医院三家医院。

二、部门机构设置

内设机构88个，其中管理部门14个、不定级别业务科室73个、所属机构1个。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省第二人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,151.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	281,000.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	16,323.65	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	350.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	849.49
		九、卫生健康支出	307,275.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	308,474.89	本年支出合计	308,474.89
非财政拨款结余	0.00	非财政拨款结转下年	0.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	308,474.89	支出总计	308,474.89

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广东省第二人民医院

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
合计	308,474.89	11,151.24	0.00	0.00	0.00	0.00	281,000.00	0.00	16,323.65	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省第二人民医院	308,474.89	11,151.24	0.00	0.00	0.00	0.00	281,000.00	0.00	16,323.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广东省第二人民医院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	308,474.89	274,028.00	34,446.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	849.49	849.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	849.49	849.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	849.49	849.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	307,275.41	273,178.51	34,096.89	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	556.00	0.00	556.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	556.00	0.00	556.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	305,697.31	273,178.51	32,518.79	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	305,697.31	273,178.51	32,518.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	170.60	0.00	170.60	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.45	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省第二人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	11,151.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	350.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	849.49
		九、卫生健康支出	9,951.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11,151.24	本年支出合计	11,151.24

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11,151.24	支出总计	11,151.24

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省第二人民医院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	11,151.24	849.49	10,301.75
[206]科学技术支出	350.00	0.00	350.00
[20699]其他科学技术支出	350.00	0.00	350.00
[2069999]其他科学技术支出	350.00	0.00	350.00
[208]社会保障和就业支出	849.49	849.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	849.49	849.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	849.49	849.49	0.00
[210]卫生健康支出	9,951.75	0.00	9,951.75
[21001]卫生健康管理事务	556.00	0.00	556.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	556.00	0.00	556.00
[21002]公立医院	8,373.65	0.00	8,373.65
[2100201]综合医院	8,373.65	0.00	8,373.65
[21004]公共卫生	170.60	0.00	170.60
[2100408]基本公共卫生服务	150.00	0.00	150.00
[2100409]重大公共卫生服务	16.45	0.00	16.45
[2100499]其他公共卫生支出	4.15	0.00	4.15
[21017]中医药事务	1.50	0.00	1.50
[2101704]中医（民族医）药专项	1.50	0.00	1.50
[21099]其他卫生健康支出	850.00	0.00	850.00
[2109999]其他卫生健康支出	850.00	0.00	850.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省第二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	849.49
[303]对个人和家庭的补助	849.49
[30302]退休费	849.49

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省第二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,301.75
[301]工资福利支出	378.00
[30101]基本工资	300.00
[30102]津贴补贴	78.00
[302]商品和服务支出	313.28
[30202]印刷费	4.00
[30211]差旅费	35.00
[30213]维修（护）费	17.18
[30216]培训费	88.90
[30218]专用材料费	20.44
[30226]劳务费	19.15
[30227]委托业务费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	98.62
[303]对个人和家庭的补助	1,076.82
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,076.82
[310]资本性支出	8,533.65
[31001]房屋建筑物购建	500.00
[31003]专用设备购置	6,162.19
[31006]大型修缮	1,600.00
[31022]无形资产购置	266.46
[31099]其他资本性支出	5.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省第二人民医院

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省第二人民医院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省第二人民医院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省第二人民医院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	274,028.00	849.49	849.49	0.00	0.00	273,178.51
广东省第二人民医院	274,028.00	849.49	849.49	0.00	0.00	273,178.51
工资和福利支出	117,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,540.00
商品和服务支出	155,578.51	0.00	0.00	0.00	0.00	155,578.51
对个人和家庭的补助	909.49	849.49	849.49	0.00	0.00	60.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省第二人民医院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	34,446.89	10,301.75	10,301.75	0.00	0.00	0.00	24,145.14	
广东省第二人民医院	34,446.89	10,301.75	10,301.75	0.00	0.00	0.00	24,145.14	
疫病防控	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共卫生事务管理-公共卫生服务管理-发热门诊改扩建项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发热门诊改扩建项目，建设面积规模建筑面积3618.38 m ² ，建筑高度 20.4m，建设内容包含热门诊楼建筑土建、安装工程、室外配套工程等。
住院医师规范化培训	253.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗专用设备购置	473.65	473.65	473.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
博士后专项经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高水平医院建设	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面建设广东省紧急医学救援基地，有效保障粤港澳大湾区突发事件紧急医学救援需求；建成“人工智能+中医诊疗”协同创新平台，实现应用人工智能+中医诊疗水平达省内一流、全国领先地位；加强人才引进和培养，强化学科建设，力争2-3个学科进入全国专科排名前十，医院综合实力进入省内第一方阵。
公共卫生事务管理-卫生应急管理	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共卫生事务管理-卫生健康科研课题	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年中医药科研项目	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
博士后创新平台建站补贴	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省第二人民医院按照医院章程制定《“十四五”发展规划以及2035远景目标》，努力打造广东省一流的智慧型、创新型、研究型高水平医院，着重发展骨科、妇幼生殖、肿瘤精准治疗、微创外科等学科群。骨科医学中心是医院优势学科和龙头学科。骨科医学中心的发展目标是通过五年的建设，达到省内领先，国内一流水平，朝着“国际先进，国内一流、省内领先”的集医疗、临床、科研、教学、健康教育（预防）和科学研究、成果临床转化为一体的骨科高水平研究型学科迈进。
提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金	16.45	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2024年中央财政卫生健康人才培养补助资金	597.00	597.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强卫生健康人才培养培训，进一步充实紧缺专科卫生健康人才队伍力量，不断优化整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布，不断提升基层医疗卫生机构医疗水平，促进人才配备与卫生健康事业发展更加适应。
信息化建设项目	587.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.60	
业务用房改扩建	3,153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,153.40	
设备购置	16,677.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,677.12	
机动预算	3,727.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,727.02	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算308,474.89万元，比上年增加55,287.58万元，增长21.8%，主要原因是2024年我院持续力推动高水平医院建设、加强省重点学科建设、全面提升诊疗水平，打造具有国际先进水平、国内一流、辐射粤港澳大湾区的优势学科群；其中高水平医院建设资金第三批2023年没有下达，在2024年部门预算中下达7,400万元；获得国家重点专科骨科创伤重点学科建设经费500万元等；支出预算308,474.89万元，比上年增加55,287.58万元，增长21.8%，主要原因是2024年继续加强学科建设、人才培养、科研进步，推动高水平医院建设、推动优势学科融合发展、部分科扩大发展，为广大群众提供更好的医疗服务。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排23,257.67万元，其中：货物类采购预算19,625.27万元，工程类采购预算3,153.4万元，服务类采购预算479万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额228,661万元，分布构成情况为：房屋136,505.08平方米，车辆29辆，单价在100万元以上的设备203台等。本年度拟购置固定资产39,231.42万元，主要是专用医疗设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
公共卫生事务管理-公共卫生服务管理-发热门诊改扩建项目	500	发热门诊改扩建项目，建设面积规模建筑面积 3618.38 m ² ，建筑高度 20.4m，建设内容包括热门诊楼建筑土建、安装工程、室外配套工程等。
高水平医院建设	7400	全面建设广东省紧急医学救援基地，有效保障粤港澳大湾区突发事件紧急医学救援需求；建成“人工智能+中医诊疗”协同创新平台，实现应用人工智能+中医诊疗水平达省内一流、全国领先地位；加强人才引进和培养，强化学科建设，力争2-3个学科进入全国专科排名前十，医院综合实力进入省内第一方阵。
提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金	500	广东省第二人民医院按照医院章程制定《“十四五”发展规划以及2035远景目标》，努力打造广东省一流的智慧型、创新型、研究型高水平医院，着重发展骨科、妇幼生殖、肿瘤精准治疗、微创外科等学科群。骨科医学中心是医院优势学科和龙头学科。骨科医学中心的发展目标是通过五年的建设，达到省内领先，国内一流水平，朝着“国际先进，国内一流、省内领先”的集医疗、临床、科研、教学、健康教育（预防）和科学研究、成果临床转化为一体的骨科高水平研究型学科迈进。
提前下达2024年中央财政卫生健康人才培养补助资金	597	数量指标：紧缺人才培养任务完成率90%。公卫医师规范化培训招收完成率90%。质量指标：公卫医师规范化培训结业考核率 90%。成本指标：中央财政对公卫医师规范化培训项目投入标准人均3万元。满意度指标：规培住院医师满意度满意。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。